



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3.会议召开和出席情况
- (一)会议召开情况
- 1.会议召开时间:(1)现场会议召开时间:2025年9月9日(星期二)下午14:00。
- (2)网络投票时间:2025年9月9日,其中,通过深圳证券交易所交易系统行网络投票时间为2025年9月9日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月9日9:15至15:00期间的任意时间。
- 2.会议召开地点:山东省青岛市平度市重庆路303号公司办公楼三楼会议室。
- 3.会议召开方式:采取现场与网络投票相结合的方式。
- 4.会议召集人:公司董事会。
- 5.会议主持人:公司董事长金玉谨先生。
- 6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
- (二)会议出席情况
- 1.出席会议总体情况
- 通过现场和网络投票的股东71人,代表股份55,214,700股,占公司有表决权股份总数的67.5400%。其中,通过现场投票的股东6人,代表股份54,703,950股,占公司有表决权股份总数的66.9161%。通过网络投票的股东65人,代表股份510,750股,占公司有表决权股份总数的0.6248%。
- 2.中小股东出席情况
- 通过现场及网络投票参加本次股东大会的中小股东(中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共65人,代表股份510,750股,占公司有表决权股份总数的0.6248%。其中,通过现场投票的中小股东9人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东65人,代表股份510,750股,占公司有表决权股份总数的0.6248%。
- 3.公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京市金杜(青岛)律师事务所律师列席本次会议,为本次股东大会进行见证,并出具法律意见。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

总体表决情况:

同意54,787,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2271%;反对414,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7515%;弃权11,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%。

(中)大股东总体表决情况:

同意84,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.4644%;反对414,950股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.2433%;弃权11,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3103%。

2.逐项审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

总体表决情况:

同意54,787,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2271%;反对414,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7515%;弃权11,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%。

(中)大股东总体表决情况:

同意84,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.4644%;反对414,950股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.2433%;弃权11,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3103%。

2.02 发行方式及发行时间

总体表决情况:

同意54,787,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2271%;反对414,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7515%;弃权11,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%。

(中)大股东总体表决情况:

同意84,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.4644%;反对414,950股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.2433%;弃权11,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3103%。

2.03 发行对象及认购方式

总体表决情况:

同意54,787,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2271%;反对414,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7515%;弃权11,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%。

(中)大股东总体表决情况:

同意84,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.4644%;反对414,950股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.2433%;弃权11,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3103%。

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

总体表决情况:

同意54,787,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2271%;反对414,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7515%;弃权11,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%。

(中)大股东总体表决情况:

同意84,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.4644%;反对414,950股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.2433%;弃权11,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3103%。

2.05 发行数量

总体表决情况:

同意54,787,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2271%;反对

证券代码:003033 证券简称:征和工业 公告编号:2025-053

青岛征和工业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

414,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7515%;弃权11,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%。

中小股东总体表决情况:

同意84,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.4644%;反对414,950股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.2433%;弃权11,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3103%。

2.06 限售期

总体表决情况:

同意54,787,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2271%;反对414,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7515%;弃权11,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%。

中小股东总体表决情况:

同意84,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.4644%;反对414,950股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.2433%;弃权11,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3103%。

2.07 募集资金金额及用途

总体表决情况:

同意54,787,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2271%;反对414,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7515%;弃权11,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%。

(中)大股东总体表决情况:

同意84,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.4644%;反对414,950股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.2433%;弃权11,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3103%。

2.08 股票上市地点

总体表决情况:

同意54,787,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2271%;反对414,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7515%;弃权11,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%。

中小股东总体表决情况:

同意84,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.4644%;反对414,950股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.2433%;弃权11,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3103%。

2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

总体表决情况:

同意54,802,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2501%;反对402,250股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7285%;弃权11,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%。

中小股东总体表决情况:

同意96,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.9329%;反对402,250股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.7567%;弃权11,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3103%。

2.10 本次向特定对象发行决议有效期

总体表决情况:

同意54,775,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2054%;反对414,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7515%;弃权23,800股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0431%。

中小股东总体表决情况:

同意72,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.0969%;反对414,950股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.2433%;弃权23,800股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6598%。

3.审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

总体表决情况:

同意54,787,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2271%;反对414,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7515%;弃权11,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%。

(中)大股东总体表决情况:

同意84,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.4644%;反对414,950股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.2433%;弃权11,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3103%。

4.审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

总体表决情况:

同意54,787,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2271%;反对414,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7515%;弃权11,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%。

(中)大股东总体表决情况:

同意84,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.4644%;反对414,950股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.2433%;弃权11,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3103%。

5.审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

总体表决情况:

同意54,787,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2271%;反对

412,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7479%;弃权13,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0250%。

中小股东总体表决情况:

同意84,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.4644%;反对397,950股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9148%;弃权13,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7019%。

6.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总体表决情况:

同意54,787,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2271%;反对397,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7207%;弃权28,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0522%。

中小股东总体表决情况:

同意84,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.4644%;反对397,950股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9148%;弃权13,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7019%。

7.审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》

总体表决情况:

同意54,787,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2271%;反对397,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7207%;弃权28,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0522%。

中小股东总体表决情况:

同意84,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.4644%;反对397,950股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9148%;弃权13,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7019%。

8.审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

总体表决情况:

同意54,813,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2740%;反对387,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7010%;弃权13,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0250%。

中小股东总体表决情况:

同意109,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.5174%;反对387,050股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9148%;弃权13,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7019%。

9.审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

总体表决情况:

同意54,787,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2271%;反对412,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7479%;弃权13,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0250%。

中小股东总体表决情况:

同意84,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.4644%;反对412,950股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.8517%;弃权13,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7019%。

10.审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

总体表决情况:

同意54,802,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2543%;反对397,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7207%;弃权13,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254%。

中小股东总体表决情况:

同意99,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.3833%;反对397,950股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9148%;弃权13,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7019%。

该议案以特别决议通过(获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过)。

11.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

总体表决情况:

同意54,802,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2543%;反对397,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7207%;弃权13,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0250%。

中小股东总体表决情况:

同意99,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.3833%;反对397,950股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9148%;弃权13,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7019%。

该议案以特别决议通过(获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过)。

11.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

总体表决情况:

同意54,802,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2543%;反对

397,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7207%;弃权13,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0250%。

中小股东总体表决情况:

同意99,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.3833%;反对397,950股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9148%;弃权13,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7019%。

该议案以特别决议通过(获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过)。

11.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案

总体表决情况:

同意54,802,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2543%;反对397,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7207%;弃权13,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0250%。

中小股东总体表决情况:

同意99,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.3833%;反对397,950股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9148%;弃权13,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7019%。

11.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案

总体表决情况:

同意54,802,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2543%;反对397,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7207%;弃权13,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0250%。

中小股东总体表决情况:

同意99,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.3833%;反对397,950股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9148%;弃权13,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7019%。

11.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案

总体表决情况:

同意54,802,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2543%;反对397,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7207%;弃权13,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0250%。

中小股东总体表决情况:

同意99,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.3833%;反对397,950股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9148%;弃权13,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7019%。

11.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案

总体表决情况:

同意54,802,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2539%;反对397,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7207%;弃权14,000股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254%。

中小股东总体表决情况:

同意98,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.3441%;反对397,950股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9148%;弃权14,000股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7411%。

11.07 关于修订《重大交易决策管理制度》的议案

总体表决情况:

同意54,802,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2539%;反对397,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7207%;弃权14,000股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254%。

中小股东总体表决情况:

同意98,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.3441%;反对397,950股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9148%;弃权14,000股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7411%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:

2.律师姓名:孙志芹、丁双全。

3.出具的法律意见:《公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2025年第二次临时股东大会决议;

2.北京市金杜(青岛)律师事务所关于青岛征和工业股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司
董事会
2025年9月10日

证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2025-038

南京红太阳股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告

公司持股5%以上的股东南京第一农药集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月9日收到持股5%以上股东南京第一农药集团有限公司(以下简称“南一农集团”)出具的《关于减持股份触及1%整数倍的告知函》,获悉南一农集团因自身资金安排和偿债需要于2025年9月8日通过大宗交易的方式减持了所持公司股份12,980,000股(股票来源为认购公司非公开发行股票所取得的股份),占公司总股本的1%。本次权益变动后,南一农集团所持公司股份比例由14.09%降至13.09%,本次变动触及1%的整数倍。现将具体情况公告如下:

一、减持股份触及1%的情况说明

1. 基本情况					
信息披露义务人		南京第一农药集团有限公司			
住所		南京市高淳区洪武北路269-275号			
权益变动时间		2025年9月8日			
权益变动过程		南一农集团因自身资金安排和偿债需要在2025年9月8日通过大宗交易的方式减持了所持公司股份12,980,000股(股票来源为认购公司非公开发行股票所取得的股份),占公司总股本的1%。本次权益变动后,南一农集团所持公司股份比例由14.09%降至13.09%,本次变动触及1%的整数倍。			
股票简称		红太阳	股票代码	000525	
变动方向		上开弓 下抛无	一致行动人	有√ 无	
是否为公司第一大股东或实际控制人		是□ 否√			
2. 本次权益变动情况					
股份种类		减持股份(股)		减持比例	
A股		12,980,000		1%	
合 计		12,980,000		1%	
本次权益变动方式		通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请勾选)			
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况					
股东名称和股份性质		本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占股本比例	股数(股)	占股本比例
南一农集团		182,924,731	14.09%	169,944,731	13.09%
杨南有		9,643	0.001%	9,643	0.001%
合计持有股份		182,934,374	14.09%	169,954,374	13.09%
其中:无限售条件股份		182,934,374	14.09%	169,954,374	13.09%
有限售条件股份		0	0	0	0

4. 承诺、计划等履行情况	
本次变动是否否履行已作出的承诺、意向、计划	是 否 否
本次变动是否否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的情形	是 否 否
5. 被减持股份的权属情况	
被减持股份为第六十二条规定,是在存在质押、冻结等权利限制的情形	是 否 否
6. 30%以上大股东增持股份的情况(不适用)	
7. 备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细	<input checked="" type="checkbox"/>
2. 相关承诺函件文件	<input type="checkbox"/>
3. 律师出具的法律意见	<input type="checkbox"/>
4. 深交所要求的其他文件	<input type="checkbox"/>

注:以上涉及股本比例的计算,总股本以目前公司总股本1,298,027,341股进行计算;若出现总数与各项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

二、其他相关说明

1.本次减持不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

2.本次减持不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和深圳证券交易所业务规则等相关规定情形相关承诺。

3.本次减持符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关减持法规、部门规章及规范性文件的相关规定。根据相关规定,南一农集团减持其认购公司非公开发行股票所取得的股份无需预先披露减持计划。

4.本次权益变动后,公司将继续督促信息披露义务人严格执行股份变动相关规定,并及时向投资者披露相关信息。

5.公司提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准,敬请广大投资者关注相关公告,谨慎决策,注意投资风险。

三、备查文件

1. 南一农集团出具的《关于减持股份触及1%整数倍的告知函》;

2. 中国结算出具的《持股5%以上股东每日持股变化名单》;

3. 中国结算出具的《持股5%以上股东每日持股变化明细》。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司董事会
2025年9月9日

证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2025-058

新疆天顺供应链股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3.会议召开和出席情况
- (一)会议召开时间:
- 1.会议召开时间:(1)现场会议时间:2025年9月9日(星期二)北京时间14:50。
- (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统行网络投票的具体时间为2025年9月9日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年9月9日9:15,结束时间为2025年9月9日15:00。
- 2.会议召开地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区下连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。
- 3.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4.会议召集人:公司董事会。
- 5.会议主持人:公司董事长丁治平先生。
- 6.本次股东大会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。
- (二)会议出席情况
- 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共124人,代表股份72,237,763股,占公司有表决权股份总数的47.4459%。其中,通过现场投票的股东及股东授权代表共4人,代表股份71,754,007股,占公司有表决权股份总数的47.1281%;通过网络投票的股东及股东授权代表共120人,代表股份483,756股,占公司有表决权股份总数的0.317%。
- 公司部分董事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。国浩律师(乌鲁木齐)事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。
- 二、提案审议表决情况
- 本次股东大会按照会议议程,采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:
- 1.审议通过了《关于调整独立董事和外部董事薪酬方案的议案》
- 总体表决情况:

同意72,047,783股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7370%;反对168,980股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2339%;弃权21,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0291%。

中小股东总体表决情况:

同意311,516股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的62.1173%;反对168,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.6952%;弃权21,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中

小股东有效表决权股份总数的4.1875%。

2.审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

总体表决情况:

同意72,068,463股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7656%;反对136,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1884%;弃权33,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0460%。

中小股东总体表决情况:

同意332,196股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的66.2410%;反对136,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.1388%;弃权33,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.6202%。

本项议案为股东会特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的3/2以上同意通过。

3.审议通过《关于接受控股股东担保事项调整暨关联交易的议案》

关联股东为舟山天顺股权投资有限公司,胡晓玲女士在审议该议案时回避表决。舟山天顺股权投资有限公司所持表决权的股份数为65,856,000股。胡晓玲女士所持表决权的股份数为5,880,267股。

总体表决情况:

同意318,616股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的63.5331%;反对161,780股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的32.2595%;弃权21,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2074%。

中小股东总体表决情况:

同意318,616股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.5331%;反对161,780股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.2595%;弃权21,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2074%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师(乌鲁木齐)事务所赵旭东、郑馨律师见证,并出具法律意见书,律师认为:公司2025年第二次临时股东大会的召集召开程序,出席本次临时股东大会的人员资格,本次临时股东大会的议案的表决程序及表决结果,符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件

1.公司2025年第二次临时股东大会决议;

2.国浩律师(乌鲁木齐)事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2025年9月10日

证券代码:301327 证券简称:华宝新能 公告编号:2025-046

深圳市华宝新能源股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3.会议召开和出席情况
- (一)会议召开情况
- 1.会议召开情况
- 深圳市华宝新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月9日下午15:00在公司会议室召开2025年第四次临时股东大会。会议由公司董事会召集,董事长孙中伟先生主持。
- 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统行网络投票的具体时间为:2025年9月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月9日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
- 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)《深圳证券交易所上市公司规则》及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等法律法规及规范性文件的规定。
- 2.会议出席情况
- 股东出席的总体情况:
- 通过现场和网络投票的股东133人,代表股份133,108,200股,占公司有表决权股份总数的76.7041%。
- 其中,通过现场投票的股东6人,代表股份126,232,167股,占公司有表决权股份总数的76.7417%。
- 通过网络投票的股东127人,代表股份6,876,033股,占公司有表决权股份总数的3.9623%。
- 中小股东出席的总体情况:
- 通过现场和网络投票的中小股东128人,代表股份9,530,200股,占公司有表决权股份总数的5.4918%。
- 其中,通过现场投票的中小股东1人,代表股份